

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

PROVENTUS CAPITAL PARTNERS ALPHA AB (publ), PCP Alpha Participation Loan Debenture
ISIN-KOD: SE0007278296

Denna alternativa investeringsfond förvaltas av Proventus Capital Management AB.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är ett svenskt aktiebolag och en alternativ investeringsfond. Fondens omfattas av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid fondens eventuella konkurs riskerar fondens investerare inte mer än det investerade kapitalet.

Eftersom fonden inte är en värdepappersfond omfattas den inte av kraven på riskspridning som gäller för värdepappersfonder.

Fonden har som målsättning att generera en nettoavkastning på det investerade kapitalet om 5 procent per år.

Fondens medel investeras genom tillhandahållande av, och/eller investeringar i, privata företagslån i form av seniora lånefaciliteter, skuldsedlar eller någon annan form av skuldebrev, noterade och onoterade obligationer och andra skuldförbindelser, penningmarknadsinstrument, finansiella derivatinstrument, kontanta medel eller tillgångar avsedda för finansiell leasing.

Fondens medel investeras primärt i små och medelstora företag i behov av kapital i samband med exempelvis expansion, förvärv, refinansiering eller rekonstruktion. Fondens investerar i bolag med säte inom den Europeiska Unionen, inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz.

Fondens medel får placeras i finansiella derivatinstrument i syfte att skydda värdet på tillgångarna i fonden.

Andelslånen är upptagna till handel på NDX Debt Securities, Nordic Growth Market i Stockholm ("NGM"). Fondens andelsägare har samma risk som aktieägarna i fonden och har ingen garanterad rätt till återbetalning.

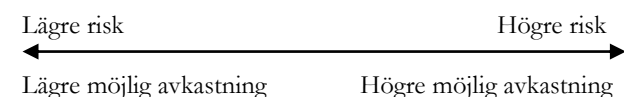
En investering i form av utlåning till ett visst företag får uppgå till ett belopp motsvarande maximalt 15 procent, eller avseende upp till två investeringar maximalt 20 procent, av investerarnas totala åtagande att investera i fonden. En investering som överstiger dessa belopp ska godkännas av fondens investerare innan den genomförs. Investeringar som inte görs tillsammans med Proventus Capital Partners III AB får uppgå till högst 25 procent av investerarnas totala åtagande att investera i fonden om inte investerarna godkänner ett högre belopp.

Investeringar gjorda i en och samma affärssektor får inte överstiga 25 procent av investerarnas totala åtagande utan investerarnas godkännande.

Avkastningen är villkorad av realiserade resultat och ska regleras kvartalsvis om förutsättningar för utbetalning är uppfyllda. Vinster kan komma att återinvesteras.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tio år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Eftersom fonden startat under 2015 har indikatorn beräknats med hjälp av simulerad historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för fondens framtida riskprofil.

Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder en medelhög risk för förändringar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden.

Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. En högre placering på skalan betyder möjlighet till högre avkastning, men också större risk att förlora pengar. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri.

Risk/avkastningsindikatorn beräknas med hjälp av simulerad historisk avkastningsdata, vilket inte kan användas för att förutsäga framtida kategori.

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatoren men påverkar ändå fondens värde:

Kreditrisk - risken för förlust till följd av att en gäldenär ställer in betalningar.

Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.

Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

AVGIFTER

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	Ingen
Inlösenavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan din behållning betalas ut	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Förvaltningsavgift	0,65%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tecknings- och inlösenavgift påverkar ej investerare som handlar andelsbevis över börsen.

TIDIGARE RESULTAT



PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om fonden finns på svenska i informationsbroschyren och årsrapporten samt på engelska i prospektet och i Terms and Conditions. Informationen kan beställas kostnadsfritt via e-post fondadministration@proventus.se eller telefon.

Fondens förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken.

Webbplats: www.proventus.se

Telefonnummer: +46 8 723 31 00

Fondandelskursen beräknas kvartalsvis samt i samband med att fondens kapital ökar eller minskar och är tillgänglig på fondbolagets webbplats samt i viss dagspress.

Operativ risk - risken för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Valutarisk - fonden investerar i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår i förändringar i växelkursen.

Riskerna beskrivs närmare i fondens prospekt och informationsbroschyr.

Förvaltningsavgift om 0,65 procent per år tas ut på utestående investerat kapital. Förvaltningsavgiften betalas kvartalsvis i efterskott och utgör betalning för fondens kostnader.

Eftersom förvaltningsavgiften baseras på det senaste årets avgifter kan avgiften variera något från år till år men kan dock maximalt uppgå till 0,65 procent av investeringsåtagandet.

Mer information om avgifter finns i fondens prospekt samt Terms and Conditions. Se Proventus hemsida för mer information (www.proventus.se).

Eftersom Fonden är nystartad saknas avkastningshistorik för att kunna visa tidigare resultat.

Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens hemland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

Ansvarsbegränsning: Proventus Capital Management AB kan hållas ansvarigt endast om påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation: Proventus Capital Management AB är auktoriserat i Sverige och tillsyn utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 25 augusti 2015.